

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES

Số: 260405/2023/TB - HII
No.: 260405/2023/TB - HII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

I. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần An Tiến Industries

- Mã chứng khoán/*Stock code*: HII
- Địa chỉ/*Address*: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0216 3 853 886 – 0216 3 856 555
- E-mail: info@antienindustries.com

II. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

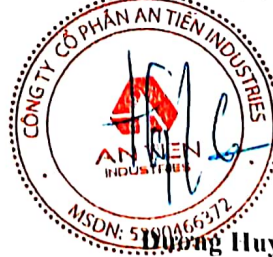
III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn www.antienindustries.com/*This information was published on the company's website on 26/04/2023 (date), as in the link www.antienindustries.com*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền CBTT



Đương Huy Bình

Số: 260401/2023/BB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES (HII)

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần An Tiến Industries
Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Giấy chứng nhận ĐKDN: 5200466372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04/05/2022.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 09h00 ngày 26/04/2023
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty – Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

II. Thành phần tham dự

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2023.
- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Dương Huy Bình – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h00 phút ngày 26/04/2023, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 16 cổ đông, đại diện 43,823,598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59.49% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Ban Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
 - Ông Ngô Văn Thụ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ủy viên
- Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Ngoan

Thành phần Ban Chủ tọa; thư ký Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông **Dương Huy Bình** : Trưởng Ban
- Bà **Đỗ Như Quỳnh** : Thành viên
- Bà **Phạm Thị Ngoan** : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Dương Huy Bình – thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng bỏ phiếu kín với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty gồm: Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông;
4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
5. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
6. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 36.831.508 cổ phiếu phổ thông ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền đã được kiểm toán
7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 - 2023;
8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty;
10. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2021 sử dụng trong năm 2022;
11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
12. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và bản Điều lệ mới cập nhật các nội dung sửa đổi đính kèm).

14. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Danh sách ứng viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty.

PHẦN I. PHÂN BÁO CÁO

1. Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Ông Ngô Văn Thụ – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Bà Đỗ Như Quỳnh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

PHẦN II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
Ông Ngô Văn Thụ – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi nghe Ông Ngô Văn Thụ trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - 1.1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.3. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu
Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN III. PHÂN THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình bày tại Đại hội ... và được Đoàn Chủ tọa Đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức ghi Phiếu Biểu Quyết. Các nội dung tại Đại hội đã được thông qua với kết quả cụ thể như sau:

1. Kiểm phiếu chung

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 73,663,016 cổ phần.
 Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 43,823,598 cổ phần.
 Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 16 cổ đông (bao gồm các trường hợp ủy quyền)
 Tổng số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: 43,823,598 phiếu biểu quyết.
- ❖ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín Thông qua phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
 - Số phiếu phát ra: 07 phiếu biểu quyết tương ứng 43,823,598 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 07 phiếu biểu quyết tương ứng 43,823,598 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu biểu quyết tương ứng 43,816,986 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.98% số phiếu biểu quyết được phát ra.
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu biểu quyết tương ứng 6,612 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.02% số phiếu biểu quyết được phát ra.

2. Kiểm phiếu chi tiết

(*) Căn cứ theo số phiếu biểu quyết hợp lệ

TT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu) (*)
		Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	
1	Vấn đề 1	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986
2	Vấn đề 2	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986
3	Vấn đề 3	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986
4	Vấn đề 4	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986
5	Vấn đề 5	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986
6	Vấn đề 6	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986
7	Vấn đề 7	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986
8	Vấn đề 8	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986
9	Vấn đề 9	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986

TT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu) (*)
		Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CD dự họp hợp lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CD dự họp hợp lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CD dự họp hợp lệ (%)	
10	Vấn đề 10	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986
11	Vấn đề 11	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986
12	Vấn đề 12	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986
13	Vấn đề 13	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986
14	Vấn đề 14	43,816,986	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	43,816,986

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CD dự họp hợp lệ (%)
1	Nguyễn Trung Kiên	43,816,986	100%

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries gồm các thành viên có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Trung Kiên;
- (2) Ông Ngô Văn Thụ;
- (3) Ông Đinh Trọng Đức.

PHẦN VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Ngoan** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD thường niên Công ty năm 2023.
3. Ông **Nguyễn Trung Kiên** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm sáu (06) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Ngoan

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trung Kiên



Số: 260402/2023/NQ-DHĐCĐ

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp số 2604/2023/BB-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ trọng TH2022/ TH2021	Tỷ trọng TH2022/ KH2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	8.265	9.000	10.665	129%	119%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	104	97	-143	N/a	N/a

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	6.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	30

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 36.831.508 cổ phiếu phổ thông ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 36.831.508 cổ phiếu phổ thông ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền đã được kiểm toán theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 - 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2022 Thù lao/tháng/thành viên (đồng)	Mức đề nghị năm 2023 Thù lao/tháng/thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	10.000.000
	Thành viên khác	2.000.000	5.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát	Trưởng BKS	2.000.000	2.000.000
	Thành viên khác	1.000.000	1.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán hành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

Năm 2022, do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không tạo ra lợi nhuận nên Công ty không thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

Điều 10. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2021 (bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ khác) được sử dụng trong năm 2022 theo đề trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2021 sử dụng trong năm 2022 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI	SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2021
Quỹ đầu tư phát triển	-	11.043.106.930
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	1.564.926.542
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.091.726.841	2.236.880.598
Tổng	6.091.726.841	14.844.914.070

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Xuân Cường do Ông Đinh Xuân Cường có đơn xin từ nhiệm.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đặng Thị Xuê do Bà Đặng Thị Xuê có đơn xin từ nhiệm.

Điều 12. Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau điều chỉnh: 03 thành viên
- Lý do điều chỉnh: Do Ông Đinh Xuân Cường và Bà Đặng Thị Xuê có đơn xin từ nhiệm.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung:

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sau sửa đổi
1	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 (bốn) năm, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 (bốn) năm, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên</p>

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sau sửa đổi
	đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 14. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên;
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty;
- Lý do bầu bổ sung: Do Ông Nguyễn Trung Kiên đã hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT đương nhiệm (03 năm), việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo cơ cấu thành viên tối thiểu là 03 (ba) người theo quy định tại Điều 154 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Điều 15. Thông qua Danh sách ứng viên và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

1. Thông qua Danh sách ứng viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Nguyễn Trung Kiên	21/09/1986	Cử nhân kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries; - Giám đốc Quan hệ nhà đầu tư, Phó Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings; - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vĩnh; - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát I; - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát.

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: tối đa là 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ
1	Nguyễn Trung Kiên	Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%

Như vậy, sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries gồm các thành viên có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Trung Kiên;
- (2) Ông Ngô Văn Thụ;
- (3) Ông Đinh Trọng Đức.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 16 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- UBCKNN; HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN TRUNG KIÊN

